

2021 年度部门整体绩效评价报告

深圳市乡村振兴和协作交流局 黄冬玲
2022-10-28 18:42:04

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据中共深圳市委机构编制委员会《关于明确乡村振兴有关职责分工和机构编制事项的通知》（深编〔2021〕107号）规定，市乡村振兴和协作交流局为正局级市政府工作部门。

主要职能如下：

1. 负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹市内乡村振兴有关工作。

2. 负责贯彻落实国家和省下达的东西部协作任务及省内对口帮扶、驻镇帮镇扶村任务，统筹市外乡村振兴有关任务。

3. 拟订并组织实施乡村振兴战略规划政策、文件法规，组织实施深汕特别合作区乡村振兴工作，协调推进乡村治理体系建设，承担乡村振兴实绩考核评估工作，推动区域协调发展，促进共同富裕。

4. 负责贯彻落实国家和省下达的对口支援和对口合作任务。

现有7个处室：市委农办秘书处、办公室（机关党委）、规划财务处、乡村振兴处（省内帮扶处）、东西部协作处、支援合作处及社会帮扶处（驻深单位管理处），机关编制41名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

2021年，在市委市政府的坚强领导下，市乡村振兴和协作交流局重组成立，全年投入财政帮扶资金超过51亿元，同比去

年增长 28%，扎实推动乡村振兴和对口帮扶支援合作工作取得积极成效。

2. 重点工作任务

一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。保持主要帮扶政策总体稳定，继续抓好省内驻镇帮镇扶村等重点工作，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加大就业扶持和产业扶持力度。坚持考核导向，实行“台账化、项目化、数字化、责任化”管理，强化市委农村工作领导小组、市对口支援工作领导小组牵头抓总、统筹协调职能。

二是全面实施乡村振兴战略。加快推进深汕特别合作区“五光十色”都市乡村示范带建设，持续巩固“三清三拆三整治”成果，建立长效管护机制，深入开展合作区驻镇帮镇扶村行动，发挥派驻干部力量，努力推动我市乡村振兴工作走在全省前列；助力对口帮扶地区谋划实施科技赋能、人才支撑、规划引领、数字提升、抓党建促振兴等亮点工程，开展乡村振兴专业服务团活动，继续支持打造一批乡村振兴示范点。

三是坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制。加强政策设计，加大项目支持力度，继续深化东西部协作、对口支援工作；聚焦深汕特别合作区、对口帮扶地区，支持打造更多供深基地和“圳品”品牌，深入推进“万企兴万村”行动，广泛发动更多社会力量投身乡村振兴。

（三）2021 年部门预算编制情况

按照深圳市财政局《2021年部门预算编制工作指南》要求，我单位结合局《财务管理办法（修订）》高度重视预算编制工作，科学合理编制年度部门预算，按程序报市财政部门审核、报批。同时根据2021年部门预算绩效目标相关要求，完成部门整体支出及项目支出绩效目标编报工作，绩效目标完整，绩效指标清晰、细化、可衡量。

1. 部门预算编制情况主要从预算编制合理性和预算编制规范性两个方面进行评价，指标权重10分，自评得分10分。

为提高项目支出预算编制的科学性和合理性，本单位在部门预算编制时做到立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化、适用标准合理。项目支出预算的编制紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。2021年度，本部门年初预算安排及预算调整情况见表1。

表 1 2021 年部门年初预算安排及预算调整情况表

单位：元

项目(按支出性质和 经济分类)	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	13,813,635.89	13,962,645.99
人员经费	12,762,496.21	12,940,496.21
日常公用经费	1,051,139.68	1,995,948.48
二、项目支出	2,083,522,271.00	5,037,427,821.00
其中：基本建设类项目	3,610,000.00	2,070,000.00
本年预算合计	2,097,335,906.89	5,051,390,466.99

2. 目标设置情况

目标设置情况主要从绩效目标完整性和绩效指标明确性两个方面进行评价，指标权重 10 分，自评得分 9 分（其中绩效目标完整性得分 3 分，绩效指标明确性得分 6 分）。

根据 2021 年部门预算绩效目标相关要求，本单位按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，设置的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度任务数或计划数相对应；绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会效益指标，如质量指标“前方派驻机构指导广西相关县市的农产品进行“圳品”认证量”体现本单位“贯彻落实国家和省下达的东西部协作任务及省内对口帮扶、驻镇帮镇扶村任

务”的部门职能；社会效益指标“助力当地农产品销售”体现本单位“推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的部门职能；

绩效目标包含可量化的指标，如“参加招商引资、项目推介等活动企业数”、“前方派驻机构下乡考察调研次数”、“消费帮扶活动开展次数”；绩效目标的目标值测算根据本单位以往工作成果及工作计划测算，能提供相关依据或符合客观实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

资金管理主要从政府采购执行情况、财务合规性、预决算信息公开三个方面进行评价，指标权重 8 分，自评得分 5.85 分（其中政府采购执行情况得分 0.85 分，财务合规性得分 2 分，预决算信息公开得分 3 分）。

（1）政府采购执行情况方面，我局 2021 年度政府采购预算金额 691.13 万元，实际政府采购金额 238.65 万元，采购执行率 34.53%。

（2）财务合规性方面，一是资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。2021 年资金调整累计金额 295,405.45 万元，占我局部门预算总额 505,139.04 万元的 58.48%。调整原因主要是根据《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（粤委办发电〔2021〕60 号）落实帮镇扶村财政专项资金。二是会计核算规范。我局严格执行会计核算制度，按规定设项目（专）账核算、

支出凭证符合规定。三是我局未发生超范围、超标准支出，虚列支出的情况。

(3) 预决算信息公开方面，按照市财政局有关要求，及时在政府信息公开平台公开2021年度部门预算和2020年度部门决算等信息，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理的公开、透明。

2. 项目管理方面

项目管理主要从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价，指标权重4分，自评得分4分。

项目的申报及调整严格履行报批程序，项目招投标、建设、监督整改、验收等严格按照制度规定执行。项目合同严格按照政府采购相关条例规定执行，并按单位合同管理相关流程进行合同审批，项目验收合格后方可办理相关付款手续。

3. 资产管理方面

资产管理主要从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，指标权重3分，资产管理安全性得分2分，固定资产利用率得分1分，自评得分3分。

依据我局《固定资产管理办法（试行）》，做到及时登记入库，一卡一物，账物相符。定期检查资产使用情况，完成资产盘点工作，资产配置合理，资产管理工作到位，固定资产利用率97.90%。

4. 人员规模控制方面

人员规模控制情况主要从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，指标权重 2 分，自评得分 1 分（其中财政供养人员控制率得分 1 分，编外人员控制率得分 0 分）。

财政供养人员控制情况方面，本单位 2021 年度核定编制人数共 41 名。截至 2021 年 12 月 31 日，年末实有编制人员数共 27 名。

编外人员控制情况方面，本单位 2021 年度使用长期聘用人员人数共 8 名。

5. 制度管理方面

制度管理情况主要从管理制度健全性方面进行评价，指标权重 3 分，自评得分 3 分。

局预算管理、绩效管理、资产管理、采购管理、合同管理、项目管理均严格按照局《财务管理办法（修订）》《采购管理办法（修订）》《合同管理办法》《固定资产管理办法（试行）》等制度严格执行，有效保障各项工作正常开展。

2021 年度，本单位按照预算和绩效管理一体化的要求制定了预算绩效管理工作方案，并组织各业务处室开展事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 着力推动我市乡村振兴开创新局面。
2. 大力推进省内对口帮扶。

3. 有序做好东西部协作、援疆援藏和对口合作工作。
4. 深入开展重点帮扶项目。
5. 强化对口帮扶总结宣传。

（二）主要履职情况

1. 扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全防止深汕特别合作区返贫监测帮扶机制，印发《开展巩固社会救助兜底脱贫成果“回头看”工作方案》，全面摸排合作区建档立卡825户、2501人，对无劳动能力脱贫人口纳入兜底保障范围，对有劳动能力脱贫人口开展技能培训，举办粤菜师傅、乡村电商技能培训班、广东技工等培训班，增强创业就业能力；协助对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果，通过农户主动申请、部门信息比对、基层干部定期跟踪回访等方式，精准监测有返贫致贫风险的脱贫不稳定户和边缘易致贫户，强化及时帮扶救助，完善受灾群众救助帮扶机制，坚决防止出现大规模返贫。

2. 着力推动我市乡村振兴开创新局面。大力提升深汕特别合作区宜居水平，以生活垃圾处理、污水治理、“厕所革命”等为主攻方向，深入实施“九大攻坚”“三清三拆三整治”行动，持续改善乡村生产生活环境。针对合作区人居环境突出短板，开展“向脏乱差开战 向干净整洁看齐”攻坚行动，农村生活垃圾收运体系基本建成，农村危险破旧泥砖房清拆工作全面完成，生活污水基本实现全收集，农村无害化卫生户厕普及率达100%。科学推进乡村振兴规划建设，完成“五光十色”都市农村示范带规

划设计定标工作。着力提升城乡公共服务均等化水平，北大深汕人民医院门诊部、南外深汕西中心学校等重点项目建成使用。积极推动农业高质量发展，制定《关于打造农业科技创新先行示范区的若干措施》，印发《深圳国际食品谷发展规划（2021-2035年）》，农业农村部批复支持深圳市建设中国（深圳）农业食品创新产业园区。现代生物育种成果显著，创世纪公司等多家企业的水稻、玉米等新品种通过国审、省审。

3. 大力推进省内对口帮扶。稳步推进驻镇帮镇扶村工作，科学谋划深圳与汕头、河源、汕尾 76 个驻镇帮镇扶村帮扶工作，组建市、县、镇三级帮扶队伍，开展“党政机关+企事业单位+科研力量”组团式驻镇帮扶，76 支驻镇帮扶工作队、401 名派驻干部已成建制进驻。各驻镇帮扶工作队紧紧围绕乡村振兴“五大提升”任务，以开展防止返贫动态监测和帮扶，协助实施镇村规划入手，紧锣密鼓推进各项帮扶工作。加大对口帮扶河源汕尾产业、民生帮扶力度，推动 12 个共建产业园提质增效，全年帮扶引进超亿元工业项目 52 个、计划投资额超 200 亿元；深河人民医院实现试运营，深汕中心医院即将全面运营，深汕中医院项目已完成征地手续，华南师范大学汕尾校区第一批 622 名本科生已正式入学。

4. 扎实做好东西部协作、援疆援藏和对口合作工作。有序推进东西部协作关系调整，优化 10 个区对口广西 22 个县的协作关系，承接好广西南宁、桂林新增 5 县东西部协作工作，已投入财

政帮扶资金 11.1 亿元，实施帮扶项目 305 个，动员社会力量投入帮扶资金 1.8 亿元，帮扶广西各项指标任务均已超额完成；深入开展援疆援藏工作，安排援疆援藏资金超 13 亿元，实施援藏重点项目 6 个、援疆项目 68 个，加大对口支援的西藏察隅县、新疆塔什库尔干县抵边村及设施的建设，在深圳建成市民中心、龙华、观澜等三家僮文化专区店，加大新疆僮文化在深圳推广的力度；组织培训了喀什市、塔县乡（镇）村（社区）“党支部书记、村委会主任和村妇联主席”等 80 名关键少数基层干部骨干。持续深化对口合作，成功举行哈深对口合作第六次联席会议，推动深哈产业合作项目 143 个，完成投资额 345.6 亿元，其中深圳（哈尔滨）产业园区累计完成投资 35.4 亿元；深化与江西赣州、四川广安等战略合作关系，促成深赣组合港正式开通运营。

5. 突出市场导向激发乡村振兴强大内力。大力开展产业协作，帮助广西引进东部企业 142 家、落实投资金额 97.7 亿元，共建产业园区 73 个，实现采购、帮助销售当地农畜牧产品和特色手工艺品 60 亿元，有力支持乡村产业振兴；继续深化劳务协作，引导协作地区劳动力转移到广东就业近 6 万人，其中脱贫人口超 2 万人。打造“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”品牌，帮助提升当地职校教育水平，继续资助汕尾 100 名困难学生到深圳市接受职业教育；多措并举推进消费帮扶，坚持市场运作，构建好机制、好产业、好产品、好渠道“四个好”的可持续消费帮扶模式，累计在对口地区建设供深农产品示范基地 37 个，110

个消费帮扶产品纳入“圳品”体系，开设专馆、专区、专柜 2176 个，推出中国农民丰收节·深圳金秋消费帮扶季等系列活动，倾力打造深圳潮汕、客家美食文化节。继海吉星消费帮扶中心获评首批“全国消费帮扶示范单位”后，今年国家乡村振兴局简报刊发推广深圳经验。今年全市直接采购消费帮扶产品 115 亿元。大力推进社会帮扶，发布深圳市通过产业协作和社会捐赠推动共同富裕课题研究成果；成功举办“广东扶贫济困日”活动，筹集社会资金 10.4 亿元，深圳 10 家爱心企业及人士荣获 2020 年度“广东扶贫济困红棉杯”金杯。

6. 强化对口帮扶总结宣传。讲好深圳故事，推出系列专题、专栏报道，央视纪录片《摆脱贫困》报道多个深圳帮扶案例，人民日报推出打赢脱贫攻坚、实现全面小康的“深圳答卷”系列报道，全面总结宣传脱贫攻坚工作经验和成效。激发干事创业活力，开展广东省脱贫攻坚先进总结表彰对象评选和深圳市脱贫攻坚突出贡献集体和个人通报表扬工作，举办深圳市脱贫攻坚干部人才先进事迹报告会等重大宣传活动，充分展示我市对口帮扶工作成效。

（三）部门履职绩效情况

部门履职绩效主要考察经济性、效率性、效果性和公平性等四个方面，共涉及公用经费控制率、预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性、效益及可持续影响、群众信访办理情况和公众或服务对象满意度等七个三级指标，指标权重 60 分。2021

年度，我局部门绩效指标得分为 55.41 分。

1. 经济性方面

经济性主要从公用经费控制情况方面进行评价，指标权重 6 分，自评得分 6 分。

(1) “三公”经费控制情况，我局 2021 年度“三公”经费财政拨款预算 8.43 万元，其中公务接待费 4.93 万元，公务用车购置和运行维护费 3.50 万元。截止至 2021 年底，“三公”经费实际支出 6.16 万元。其中，公务用车购置和运行维护费 3.50 万元，“三公”经费控制率为 73%，得 3 分。

(2) 日常公用经费控制情况，2021 年度我局日常公用经费财政拨款预算 102.21 万元，实际支出 80.79 万元。日常公用经费控制率为 79.04%，得 3 分。

2. 效率性方面

效率性主要从预算执行率、重点工作完成情况和项目完成及时性三个方面进行评价，指标权重 20 分，自评得分 14.41 分。

(1) 预算执行情况方面

2021 年度，本单位第一季度预算支出 2,077.35 万元，预算执行率 1.64%；第二季度预算支出 223,529.67 万元，预算执行率 88.50%；第三季度预算支出 256,078.40 万元，预算执行率 67.59%；第四季度预算支出 495,698.32 万元，预算执行率 98.13%。全年平均支出进度率为 64.25%，得分 3.84 分。具体数据详见表 2。

表 2 2021 年预算执行情况表

单位：万元

季度/全年	累计执行数	预算序时进度	预算执行率	预算得分
一季度	2,077.35	126,284.76	1.64%	0.02
二季度	223,529.67	252,569.52	88.50%	0.89
三季度	256,078.40	378,854.28	67.59%	0.68
四季度	495,698.32	505,139.04	98.13%	0.98
小计				2.56
全年平均执行率			64.25%	1.28
总分				3.84

(2) 重点工作完成情况

2021 年度我局对重点工作的办理落实程度良好。得分 8 分。

(3) 项目完成及时情况方面

2021 年度我局部门预算安排项目共 14 个，按时完成 13 个，项目完成及时率为 92.86%，得分 5.57 分。未完成项目“深圳市乡村振兴和协作交流局综合管理平台”。该项目建设过程中，因系统上线需进行安全专项测评、疫情管控以及我局更名导致系统需求变更等原因，系统初验于 12 月 23 日完成。

3. 效果性方面

效果性主要从经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等方面进行评价，指标权重 25 分，自评得分 23 分。

通过宣传助力消费帮扶；助力当地农产品销售 17.62 亿元；补贴在深圳就读职业院校的昭通学生 1861 人；帮扶河源落地超亿元项目 43 个；前方派驻机构农产品推介组织参加展会；前方派驻机构组织符合条件的贫困妇女开展家政服务培训。

因在 2021 年 2 月我国取得脱贫攻坚全面胜利，省乡村振兴局决定 2021 年取消广东脱贫攻坚展。我局未在 2021 年度绩效中期监控时及时调整相关指标，酌情扣 1 分。

社会效益指标中“刊登帮扶工作的数量” ≥ 5 个版面，该指标设置不妥当应调整为数量指标，酌情扣 1 分。

我局各项目均按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，三项指标合计得分为 23 分。

4. 公平性方面

公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两个方面进行评价，指标权重 9 分，自评得分 9 分。

(1) 信访办理情况方面，2021 年度我局未发生信访事件。指标得分为 3 分。

(2) 公众或服务对象满意度方面，2021 年度我局未收到社会公众或部门（单位）的服务对象对我局履职效果不满意情况的投诉，此指标默认得 6 分。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

本单位以制度为基准落实预算绩效管理工作。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

严格控制新增项目申报，对新增项目充分开展事前绩效评估工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 部分绩效指标值未完成

“档案整理完成率”年度指标值为 100%，实际完成值“0”。主要偏差原因市档案馆 2021 年机构改革职能调整（原负责收取档案的档案馆文档中心划转至市住建局），未通知各单位报送档案，考虑到市档案馆改革后可能会提出新的工作要求，为避免返工或重复劳动，因此我局未在 2021 年开展档案整理工作，且未支出相应经费。我局改进措施是将结合我局实际，认真梳理估算下一年度档案整理工作指标。

“门户网站发布文章”年度指标值为 ≥ 2300 篇，实际完成值“2091 篇”。主要偏差原因门户网站工作人员会对全网的错

敏字、错链等情况进行不定期的监测，出现问题的往年稿件，均会采取撤稿的形式。随着时间推移，由于不定期的对网站进行监测，为保障局门户网站高质量文稿，均会出现挂网往年文稿数量减少的情况。我局改进措施是结合近年文稿平均数量合理评估修正下一年度相关目标值。

2. 部分绩效指标值设置偏低

“微信公众号推文数量”年度指标值为 ≥ 300 篇，实际完成值“571篇”。主要偏差原因是因2021年单位机构改革，局内处室增加，新增了三农与乡村振兴等方面职能，推文数量相应增加。我局改进措施是2022年将根据局内职能优化调整宣传推文的数量。

“通过宣传助力消费帮扶次数”年度指标值为 ≥ 3 次，实际完成值“5次”。主要偏差原因是因2021年受疫情影响，对口地区许多帮扶产品滞销，如察隅猕猴桃、河源柑橘等，因此通过宣传助力消费帮扶的次数相应增多。改进措施是2022年将密切关注对口地区消费帮扶产品滞销情况，优化宣传方式，助力消费帮扶，结合实际开展情况，利用中期监控及时调整指标值。

（三）后续工作计划、相关建议等。

科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。加强对预算绩效和项目管理人员的培训教育，从目标的编报和佐证材料收集方面切实有效提高相关工作人员的预算绩效管理工作能力，使得项目管

理人员能够更好的掌握预算绩效管理相关内容,提升预算绩效管理工作质量。

深圳市乡村振兴和协作交流局 黄冬玲
2022-10-28 18:42:04

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理	5	<p>部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分);</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分);</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过</p>	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				性		<p>大问题（1分）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；</p> <p>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预算编制规范	5	<p>部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				性				
		目标设	10	绩效目	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分);	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		置		标完整性		盖全面、符合实际。	2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				绩效指标明确	7	<p>部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。</p>	<p>1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；</p> <p>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p>	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				性		4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。		
部门管	20	资金管	8	政府采	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%	0.85

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
理		理		购 执 行 情 况		反映和考核部门（单位） 政府采购预算执行情况； 政府采购政策功能的执 行和落实情况。	如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不</p>	<p>1. 资金支出规范性 (1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性 (1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的,得1分;超出 10%的,超出一个百分点扣 0.1分,直至1分扣完为止。</p>	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	3. 会计核算规范性 (1 分)。规范执行会计核算制度得 1 分, 未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范, 酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出, 本项指标得 0 分。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预 决 算 信 息 公	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				开		<p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p>		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						否履行相应手续等。		
				项目 监	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				管		市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	
		资产管	3	资产管	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		理		理 安 全 性		及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				固定 资 产 利 用	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				率		4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。		
		人员管	2	财政供养	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员） 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；	1	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		理		人员控制率		的比率。	2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				编外人员控制	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				率				
		制度管	3	管理制度	3	<p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		理		健全性		(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	
部门绩效	60	经济	6	公用经费	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
效		性		费 控 制 率		<p>额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p>		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						<p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。</p>		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分	3.84

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				重点工作完成	8	<p>部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。</p> <p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				情况				
				项目完	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.57

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				成 及 时 性				

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效果性	25	社会效益、经济	25	<p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	23	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				经济效益、生态				

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				效益及可持续				

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				影响等				
		公平	9	群众信	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分);	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		性		访 办 理 情 况		服务群众的重视程度。	3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				公众或服务对象	6	<p>反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的,得6分;</p>	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				象 满 意 度		2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。		
综合评分							91.30	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
评分等级						优		